

貸 借 対 照 表
令和 7年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	7,723,597	15,462,240	△ 7,738,643
管理運営費積立金	0	1,441,996	△ 1,441,996
切手・収入印紙	22,164	24,352	△ 2,188
未収金	2,536,021	1,308,158	1,227,863
商品	0	0	0
流動資産合計	10,281,782	18,236,746	△ 7,954,964
2 固定資産			
(1)基本財産			
公社債	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2)特定資産			
管理運営積立金	4,631,031	0	4,631,031
特定資産合計	4,631,031	0	4,631,031
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	7,522	9,401	△ 1,879
その他固定資産合計	7,523	9,402	△ 1,879
固定資産合計	24,638,554	20,009,402	4,629,152
資産合計	34,920,336	38,246,148	△ 3,325,812
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,373,870	9,553,900	△ 4,180,030
未払消費税等	2,099,900	1,454,900	645,000
未払法人税等	872,900	1,111,500	△ 238,600
預り金	105,821	372,760	△ 266,939
流動負債合計	8,452,491	12,493,060	△ 4,040,569
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,452,491	12,493,060	△ 4,040,569
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
雫石町補助金	10,000,000	10,000,000	0
寄付金	5,912,353	5,912,353	0
指定正味財産合計	15,912,353	15,912,353	0
(うち基本財産への充当額)	(15,912,353)	(15,912,353)	(0)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	10,555,492	9,840,735	714,757
(うち基本財産への充当額)	(4,087,647)	(4,087,647)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,631,031)	(0)	(4,631,031)
正味財産合計	26,467,845	25,753,088	714,757
負債及び正味財産合計	34,920,336	38,246,148	△ 3,325,812

貸借対照表に対する注記
当年度及び前年度において、実施事業資産は保有していない。

貸借対照表内訳表
令和 7年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	実施事業	その他会計1	その他会計2	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部						
1 流動資産						
現金				82,360		82,360
普通預金		6,662,002		979,235		7,641,237
切手・収入印紙(貯蔵品)		4,310		17,854		22,164
未収金		387,480		2,148,541		2,536,021
商品						0
流動資産合計	0	7,053,792	0	3,227,990		10,281,782
2 固定資産						
(1)基本財産						
公社債				20,000,000		20,000,000
基本財産合計				20,000,000		20,000,000
(2)特定資産						
管理運営積立金				4,631,031		4,631,031
特定資産合計				4,631,031		4,631,031
(3)その他固定資産						
車両運搬具				1		1
什器備品				7,522		7,522
その他固定資産合計				7,523		7,523
固定資産合計	0	0	0	24,638,554	0	24,638,554
資産合計	0	7,053,792	0	27,866,544	0	34,920,336
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金		2,951,993		2,421,877		5,373,870
未払消費税等		2,099,900				2,099,900
未払法人税等		872,900				872,900
預り金				105,821		105,821
流動負債合計	0	5,924,793	0	2,527,698	0	8,452,491
2 固定負債						
固定負債	0	0	0	0		0
負債合計	0	5,924,793	0	2,527,698	0	8,452,491
III 正味財産の部						
1 指定正味財産				15,912,353		15,912,353
(うち基本財産への充当額)				(15,912,353)		(15,912,353)
2 一般正味財産	0	1,128,999	0	9,426,493		10,555,492
(うち基本財産への充当額)				(4,087,647)		(4,087,647)
(うち特定資産への充当額)				(4,631,031)		(4,631,031)
正味財産合計	0	1,128,999	0	25,338,846		26,467,845
負債及び正味財産合計	0	7,053,792	0	27,866,544	0	34,920,336